

Hoe zet ik een automatische bankkoppeling op?


Gemak dient de mens. Een automatische bankkoppeling hoort zeker in die categorie. Vergeet nooit meer je bankmutaties te downloaden maar laat deze bankmutaties automatisch inladen in je administratie!

Om gebruik te kunnen maken van deze automatische koppeling moet er een account worden aangemaakt bij [Ponto](#). Als je nog geen account hebt bij Ponto zul je dit eerst moeten doen voordat je gebruik kan maken van de automatische koppeling.

Let op: De kosten voor deze koppeling bedragen €4 pm. Daarnaast moet de koppeling elke 90 dagen, conform de GDPR en PSD2, opnieuw gevalideerd worden.

Bankkoppeling opzetten

Als je bent ingelogd in de Ponto omgeving dan zul je als eerst je bankrekening, die je wilt gebruiken voor de automatische koppeling, moeten aanmaken. Als je dat hebt gedaan kun je kiezen voor *Integraties*.



The screenshot shows the Ponto web interface. At the top left is the 'ponto' logo. The navigation bar includes 'Bankrekeningen', 'Integraties' (highlighted with a red box), 'Middelen', and a dropdown menu. Below the navigation bar, there are two tabs: 'LIVE' and 'SANDBOX'. The main heading is 'Bankrekeningen', with a '+ BANKREKENING TOEVOEGEN' link to the right. At the bottom, there is a status bar with a logo, a redacted name, and the text 'LAATSTE SYNCHRONISATIE: 44 MINUTEN GELEDEN'. On the right side of the status bar are four circular icons: a refresh icon, a shield icon, and a trash icon.

Kies op de pagina *Integraties* voor *Voeg een aangepaste integratie toe*.



ponto Bankrekeningen Integraties Middelen

LIVE SANDBOX

Integraties

VOEG EEN AANGEPASTE INTEGRATIE TOE.

GEEN BANKREKENING GEKOPPELD AI

[PRIJSGIDS](#)

Om de integratie toe te voegen moet je een integratiennaam opgeven, toegestane scopes selecteren en de bankrekening selecteren waarvoor je de automatische koppeling wilt gebruiken. Omdat dit een koppeling voor InformerOnline is, is er in onderstaand voorbeeld gekozen voor de integratiennaam *InformerOnline*. Om de juiste koppeling op te zetten moet de scope *Accountinformatie en betalingsinitiatie* worden aangevinkt.

Als de gegevens zijn ingevuld en aangevinkt kun je klikken op *Toevoegen* om de integratie toe te voegen.

STAP 1 VAN 2

Voeg een aangepaste integratie toe

INTEGRATIENAAM

InformerOnline



TOEGESTANE SCOPES

Bankrekeninginformatie

Accountinformatie en betalingsinitiatie

SELECTEER DE BANKREKENING (EN)



[Redacted]

1.3 EUR

LAATSTE SYNCHRONISATIE: 44 MINUTEN GELEDEN

De verwachte maandelijkse kosten voor deze integratie zijn:

1 x 4 EUR = 4 EUR

Opmerking: er wordt 1 EUR extra aangerekend voor elke bankrekening waarvan een betaling wordt geïnitieerd, evenals 0.03 EUR per getekende betaling.

[ANNULEREN](#)

[TOEVOEGEN](#)

Na het toevoegen van de aangepaste integratie zal deze zijn toegevoegd aan het Ponto account.



ponto Bankrekeningen Integraties Middelen

← TERUG

InformerOnline

Gekoppelde bankrekeningen

Verwachte maan

Integratie succesvol toegevoegd!

Jouw integratie is aangemaakt.

44 MINUTEN GELEDEN

GEKOPPELDE BANKREKENINGEN

4 EUR

1 EUR x 1 gekoppelde bankrekeningen

ONDERTEKENDE BETALINGEN

0.03 EUR

x aantal ondertekende betalingen

[PRIJSGIDS](#)

In dit integratie scherm staan de ID's die gebruikt moeten worden om de koppeling met Informer tot stand te brengen. Staan de inloggegevens niet direct op je scherm? Scroll dan iets omlaag.

Inloggegevens

CLIENT ID

[REDACTED]



CLIENT SECRET

[REDACTED]



Zorg ervoor dat je de client-ID en de client secret op een veilige privé-plaats bewaart.

Binnen Ponto staat nu alles ingesteld. Nu moet de koppeling binnen Informer nog tot stand worden gebracht. Ga hiervoor naar Instellingen > App store en kies bij de app *Ponto* voor *Activeren*.

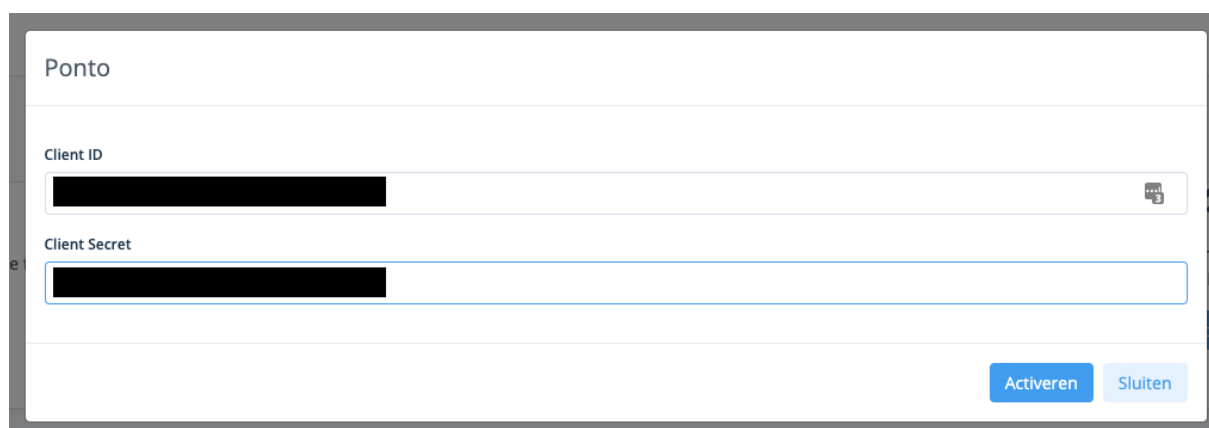
Ponto
Gratis



Wij verbinden jouw bankrekeningen met Informer.

Activeren

In de pop-up die in beeld komt moeten de ID's worden ingevuld die in Ponto kunnen worden gevonden. Welke ID's dat zijn is eerder in dit help item besproken.



Ponto

Client ID

Client Secret

Activeren Sluiten

Na het invullen van de ID's en het hebben geklikt op *Activeren* in de pop-up is de koppeling tussen Ponto en Informer tot stand gebracht. Om de koppeling te voltooien, moet deze koppeling nog worden toegevoegd aan een bankrekening in Informer. Ga hiervoor naar de [bankrekening](#) instellingen via Instellingen > [Bankrekeningen](#). Door het activeren van de Ponto app is de tab *Koppeling* toegevoegd aan de bankrekening.

Bankrekeningen

Rekening Incasso instellingen **Koppeling**

| | |
|--|--|
| Type rekening Betaalrekening | Dagboek 11 - ABN AMRO |
| IBAN [REDACTED] | Selecteer een categorie nog te koppelen. Te verwerken |
| BIC ABNANL2A | Dagboek incasso onderweg 97 - Incasso onderweg |
| Omschrijving [REDACTED] | Dagboek betalingen onderweg 99 - Betalingen onderweg |
| Volgorde 1 | Import bank bestanden CAMT |
| Naar archief <input type="checkbox"/> | |

De laatste stap is de Ponto koppeling activeren voor de rekening. Klik hiervoor op *Activeer Ponto voor deze rekening*.

Bankrekeningen

Rekening Incasso instellingen **Koppeling**

| | |
|---|--|
| Gegevens Ponto | Activeer Ponto voor deze rekening |
| IBAN [REDACTED] | |
| Omschrijving [REDACTED] | |
| Huidige balans [REDACTED] | |
| Actualiteit 2020-07-08T10:32:48.327Z | |

Na het uitvoeren van bovenstaande stappen is de koppeling tussen Ponto en Informer succesvol opgezet. De banktransacties zullen nu elk uur, of zodra je in het [Bank/Kas](#) scherm komt, automatisch worden opgehaald.

Let op: Heb je meerdere bankrekeningen waarvoor je de automatische koppeling wilt gebruiken? Zorg dan dat deze bankrekeningen allemaal aangemaakt zijn in je Ponto account. Alleen dan kan de koppeling binnen Informer tot stand worden gebracht voor deze rekeningen.